



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0001275-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0001414-0		Data de Emissão: 26/02/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/02/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000007-1
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032500000088		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6085/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.06163-8	
Nome: WEB TECH TECNOLOGIA LTDA	
Endereço: CARRARA, 24	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.830-590	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 13.335.920/0001-02	Insc. Estadual: 16752810
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 27.360,00	VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0001414-0 SEI 19.09.02350.0006085/2025-67 - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica, Estabilizador, RM/RS: 40.00045/2025, Pregão Eletrônico 061/2024, SEI n. 19.09.02345.0002441/2025-29 (processo original)	
Data de Autorização da Despesa: 26/02/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	